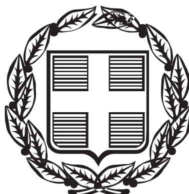




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ **Αρ. Φύλλου 36**

17 Φεβρουαρίου 2005

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2558

Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) Το άρθρο 1 του Ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το άρθρο 12, παράγρ. 1 του Ν. 2548/1997,

β) Τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν.

γ) Το Π.Δ. 384/31.12.1992, που αφορά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών.

δ) Την ΠΔ/ΤΕ 2495/28.5.2002.

ε) Τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚ) 2423/2001, που αναφέρεται στη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τη λογιστική κατάσταση των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και (ΕΚ) 2818/1998 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών.

στ) Την ανάγκη παροχής αναλυτικότερης πληροφόρησης σε σχέση με ορισμένα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης των πιστωτικών ιδρυμάτων για την πληρέστερη ανάλυση των εγχώριων νομισματικών και πιστωτικών εξελίξεων και την πληροφόρηση της ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους έναντι κατοίκων των δέκα νέων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα:

1. α) Η Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση με τα Παραρτήματα 1 έως και 10, θα υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφωνα με το αναθεωρημένο υπόδειγμα και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους που επισυνάπτονται στην παρούσα Πράξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

β) Ειδικότερα:

i) Τα Παραρτήματα 1, 2, 3Α, 3Β, 3Γ, 4Α, 4Β, 5Α, 5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε αποστέλλονται κατά περίπτωση με στοιχεία που αφορούν είτε υπόλοιπα λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού στο τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται είτε πράξεις και συναλλαγές στη διάρκεια του μήνα αυτού.

ii) Τα Παραρτήματα 6 και 7 αποστέλλονται με στοιχεία που αφορούν στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου (την 31η Μαρτίου, την 30η Ιουνίου, την 30η Σεπτεμβρίου και την 31η Δεκεμβρίου) στο οποίο αναφέρονται.

iii) Τα Παραρτήματα 8, 9Α, 9Β και 9Γ αποστέλλονται με στοιχεία που αφορούν στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου (την 30η Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου) στο οποίο αναφέρονται και

iv) Το Παράρτημα 10 αποστέλλεται με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται.

2. Η υποβολή των πιο πάνω στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Στατιστικής - Τομέας Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Στατιστικής) θα πραγματοποιείται ως εξής:

α) Η Λογιστική Κατάσταση με τα Παραρτήματά της θα παραδίδεται στην πιο πάνω Διεύθυνση σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή με τις νόμιμες υπογραφές (όλα τα φύλλα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου και να έχουν την υπογραφή του).

β) Ειδικότερα:

i) Η Λογιστική Κατάσταση κάθε μήνα με τα Παραρτήματα 1, 2, 3Α, 3Β, 3Γ, 4Α, 4Β, 5Α, 5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε εντός δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία.

ii) Επισημαίνεται ότι το Παθητικό της Λογιστικής Κατάστασης και τα Παραρτήματα 4Α και 4Β θα αποστέλλονται παράλληλα και στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα Πιστωτικών Διευκολύνσεων και Καταθέσεων, για τον υπολογισμό των υποχρεωτικών δεσμεύσεων,

iii) Τα Παραρτήματα 6 και 7 εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία.

iv) Τα Παραρτήματα 8, 9Α, 9Β και 9Γ εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός από το τέλος του εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία.

v) Το Παράρτημα 10 εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του ισολογισμού.

Διευκρινίζεται ότι κατά την περίοδο κατάρτισης και μέχρι τη δημοσίευση του ετήσιου ισολογισμού θα υποβάλλονται τα ως άνω (i), (ii) και (iii) στοιχεία εντός των καθοριζόμενων κατά περίπτωση προθεσμιών.

3. Η πρώτη υποβολή των στοιχείων, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα αφορά το μήνα Μάρτιο του έτους 2005.

4. Από την εφαρμογή της παρούσας Πράξης (Μάρτιος 2005) καταργείται η ΠΔΤΕ 2495/28.5.2002.

5. Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2 και 55 Γ, όπως ισχύουν) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2533/1998 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998.

Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2005

Ο Διοικητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Η μηνιαία λογιστική κατάσταση υποβάλλεται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα (ΠΙ), όπως αυτά ορίζονται με το Ν. 2076/1992, που λειτουργούν στην Ελλάδα και αφορά τα στοιχεία της τελευταίας ημέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. Για τους ορισμούς και το περιεχόμενο των στοιχείων της λογιστικής κατάστασης έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του Π.Δ. 384/1992 για το «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών» καθώς και του Π.Δ.367/1994 που προσαρμόζει το Ν. 2190/1920 προς τις διατάξεις της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ και μερικώς προς τις διατάξεις της τέταρτης οδηγίας 78/660/ΕΟΚ. Σημειώνεται ότι για τα ελληνικά ΠΙ, τα υποβαλλόμενα στοιχεία αφορούν τους ενοποιημένους λογαριασμούς του κεντρικού καταστήματος και εκείνων μόνο των υποκαταστημάτων τους που λειτουργούν εντός της Ελλάδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή ενοποίηση με τους λογαριασμούς των υποκαταστημάτων τους που λειτουργούν στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, όσον αφορά τις αλλοδαπές τράπεζες, θα ενοποιούνται μόνο οι δοσοληψίες μεταξύ των υποκαταστημάτων τους που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Οι δοσοληψίες με το κεντρικό κατάστημα και τα λοιπά υποκαταστήματα που λειτουργούν στο εξωτερικό δεν θα ενοποιούνται.

Οι στήλες Β και Γ της λογιστικής κατάστασης αναφέρονται στη διάκριση «εσωτερικό - εξωτερικό» και αποτελούν μερική ανάλυση της βασικής στήλης Α. Οι δε (οριζόντιες) σειρές αναφέρονται στις επί μέρους κατηγορίες λογαριασμών του ενεργητικού, παθητικού και τάξεως. Ειδικότερα:

Η στήλη «εσωτερικό» αφορά τις συναλλαγές του ΠΙ με κατοίκους της Ελλάδος.

Οι έννοιες του κατοίκου και μη κατοίκου έχουν στατιστικό και μόνο περιεχόμενο και για λόγους ομοιογένειας και συγκρισιμότητας σε διεθνές επίπεδο υιοθετούνται οι ορισμοί που προτείνονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (SNA 1993, παράγρ. 14Β). Συγκεκριμένα:

Κάτοικος εσωτερικού είναι[1]:

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από υπηκοότητα, που κατοικεί ή προτίθεται να κατοικήσει για τουλάχιστον ένα έτος στην Ελλάδα.

2. Κάθε νομικό πρόσωπο που έχει την έδρα του στην Ελλάδα, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι στα πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού περιλαμβάνονται τα ΠΙ των οποίων η καταστατική έδρα είναι στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ΠΙ που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και έχουν λογιστική αυτοτέλεια.

Η στήλη «εξωτερικό» αφορά τις συναλλαγές του ΠΙ με μη κατοίκους Ελλάδος, με περαιτέρω διάκριση σε συναλλαγές με κατοίκους των λοιπών πλην της Ελλάδος κρατών της ζώνης του ευρώ[2] και κατοίκους τρίτων χωρών. Ο ορισμός του κατοίκου εξωτερικού είναι ανάλογος με τον αντίστοιχο ορισμό του κατοίκου εσωτερικού. Σημειώνεται ότι οι δοσοληψίες των ελληνικών ΠΙ με τα υποκαταστήματα τους στο εξωτερικό, όπως και οι δοσοληψίες των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών ΠΙ με το κεντρικό κατάστημα ή άλλα υποκαταστήματα του ιδίου ΠΙ που είναι εγκατεστημένα στο εξωτερικό, περιλαμβάνονται στη στήλη «εξωτερικό».

Η ταξινόμηση κατά τομείς αφορά το βασικό διαχωρισμό «πιστωτικά ιδρύματα» και «μη πιστωτικά ιδρύματα» («Πελάτες»). Τα «μη πιστωτικά ιδρύματα» αναλύονται σε «αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων (ΑΚΔ)», «επιχειρήσεις και νοικοκυριά» και «γενική κυβέρνηση» όπου περιλαμβάνονται η κεντρική διοίκηση, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και οι λοιποί δημόσιοι οργανισμοί (ευρύτερος κυβερνητικός τομέας).

Ο τομέας των «επιχειρήσεων και νοικοκυριών» αναλύεται σε (α) ιδιώτες (νοικοκυριά) και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, (β) επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα (όπου εκτός των ιδιωτικών περιλαμβάνονται και οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις), (γ) ασφαλιστικές επιχειρήσεις και (ε) λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Λοιπά (πλην ΠΙ και ΑΚΔ) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπως αυτά ορίζονται με το Νόμο 2076/1992, και τα ιδρύματα που ασκούν παραπλήσιες δραστηριότητες ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος χωρίς τα ίδια να εκτελούν χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση. Ενδεικτικά παραδείγματα των ιδρυμάτων αυτών είναι και τα ακόλουθα:

- Αμοιβαία κεφάλαια όλων των κατηγοριών πλην των διαθεσίμων
- Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
- Εταιρίες πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)
- Εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital)

---

[1] Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. «Τεύχος Οδηγιών Κατάρτισης Ισοζυγίου Εξωτερικών Συναλλαγών» (Τράπεζα της Ελλάδος, Μάρτιος 1997).

[2] Στη ζώνη του ευρώ περιλαμβάνονται, εκτός από την Ελλάδα, οι ακόλουθες χώρες: Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία, Φινλανδία.

- Εταιρίες παροχής πιστώσεων
- Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
- Εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων
- Εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)
- Εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων
- Εταιρίες λήψης και διαβίβασης εντολών αγοραπωλησίας τίτλων (ΕΛΔΕ)
- Χρηματιστηριακές εταιρίες (ΑΧΕ)
- Χρηματιστήρια αξιών
- Ανταλλακτήρια συναλλάγματος
- Ασφαλιστικοί πράκτορες

Η ταξινόμηση των συναλλαγών των ΠΙ σε τομείς και κλάδους δραστηριότητας γίνεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 95 και με βάση τις σχετικές πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης του ΠΙ.

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της λογιστικής κατάστασης και των παραρτημάτων της

I) Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού

Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού αναλύονται και ομαδοποιούνται σε κατηγορίες λογαριασμών σύμφωνα με το υπόδειγμα της μηνιαίας λογιστικής κατάστασης. Σε παρένθεση αναφέρονται ενδεικτικά οι κωδικοί των αντίστοιχων λογαριασμών του κλαδικού λογιστικού σχεδίου (Π.Δ. 384/1992).

Η αποτίμηση σε ευρώ των λογαριασμών που τηρούνται σε άλλα νομίσματα γίνεται με βάση την ισοτιμία (μέση τιμή αναφοράς που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) του κάθε νομίσματος με το ευρώ που ισχύει κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αναφοράς.

Η αποτίμηση των χρεογράφων σταθερής και μεταβλητής απόδοσης καθώς και των λογαριασμών τάξεως γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 2291/21.2.1994 Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στην κατηγορία 3 του ενεργητικού «απαιτήσεις έναντι λοιπών ΠΙ» περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις από δάνεια και καταθέσεις έναντι των ιδίων καταστημάτων του ΠΙ που είναι εγκατεστημένα στο εξωτερικό.

Αντίστοιχα, στην κατηγορία 2 του παθητικού «υποχρεώσεις προς λοιπά ΠΙ» περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις από δάνεια και καταθέσεις προς τα ίδια καταστήματα του εξωτερικού.

Στα «λοιπά στοιχεία ενεργητικού» περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που δεν έχουν περιληφθεί σε μια από τις άλλες κατηγορίες του ενεργητικού και δεν αφαιρούνται από τα στοιχεία του παθητικού.

Ομοίως, στα «λοιπά στοιχεία παθητικού» περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του παθητικού που δεν έχουν περιληφθεί σε μια από τις άλλες κατηγορίες του παθητικού και δεν αφαιρούνται από τα στοιχεία του ενεργητικού.

Διευκρινίζεται ότι σε σχέση με το υπόδειγμα της ΠΔ/ΤΕ 2495/28.5.2002 που καταργείται έχουν γίνει οι ακόλουθες μεταβολές:

1. Ενεργητικό

- Απαιτήσεις έναντι λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων

Οι καταθέσεις και τα repos εμφανίζονται χωριστά και όχι ως ενιαίο σύνολο ώστε να παρέχεται πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά με τις διατραπεζικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

- Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης

Η ανάλυση κατά τομέα και νόμισμα επεκτείνεται και στις χώρες εκτός ζώνης του ευρώ, δεδομένου ότι οι τοποθετήσεις των ελληνικών ΠΙ σε τίτλους χωρών εκτός ζώνης του ευρώ διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα

2. Παθητικό

- Υποχρεώσεις έναντι λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων

Όπως και στο ενεργητικό, οι καταθέσεις και τα repos εμφανίζονται χωριστά και όχι ως ενιαίο σύνολο, ώστε να παρέχεται πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά με τις διατραπεζικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

- Ηλεκτρονικό Χρήμα

Οι υποχρεώσεις από το ηλεκτρονικό χρήμα εμφανίζονται πλέον ως ξεχωριστή κατηγορία και δεν περιλαμβάνονται στις καταθέσεις όψεως.

- Χρηματιστηριακή Αξία

Για τα ΠΙ των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ζητείται ως πρόσθετο πληροφοριακό στοιχείο η χρηματιστηριακή τους αξία με βάση τη τιμή κλεισίματος της μετοχής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αναφοράς.

II) Παράρτημα 1: Εκτός ισολογισμού στοιχεία

Στο Παράρτημα αυτό αναλύονται τα εκτός ισολογισμού στοιχεία του ΠΙ, το οποίο υποβάλλεται σε μηνιαία βάση μαζί με τη λογιστική κατάσταση.

Το περιεχόμενο των κατηγοριών 2, 3, 4 και 5 έχει προσδιοριστεί στην υπ' αριθμ. 2291/21.2.1994 Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η κατηγορία 6 'υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις προσωρινής εκχώρησης με δικαίωμα του εκδοχέα' περιλαμβάνει μόνο τις συμβάσεις repos κατά την έννοια της παραγρ. 3 του άρθρου 117 του Π.Δ. 367/1994.

Η κατηγορία 7 «υποχρεώσεις από εγκεκριμένες δανειακές συμβάσεις και πιστωτικά όρια» περιλαμβάνει το τμήμα των εγκεκριμένων δανείων, το οποίο δεν έχει ακόμη εκταμιευθεί από το ΠΙ στους δανειολήπτες, καθώς και τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα πιστωτικών ορίων που έχει εγκρίνει το ΠΙ στους πελάτες του.

Διευκρινίζεται ότι στο Παράρτημα 1 δεν υπάρχουν μεταβολές σε σχέση με το υπόδειγμα της ΠΔ/ΤΕ 2495/28.5.2002 που καταργείται.

III) Λοιπά Παραρτήματα

Τα Παραρτήματα αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: σε αυτά που υποβάλλονται μηνιαία, σε αυτά που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο και σε αυτά που υποβάλλονται κάθε εξάμηνο ή ετήσια. Σημειώνεται ότι για την ταξινόμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά διάρκεια λαμβάνεται υπόψη η αρχική τους διάρκεια. Πρέπει όμως τα ΠΙ να έχουν υπόψη τους ότι στο μέλλον ενδέχεται η ταξινόμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων να γίνεται με βάση την εναπομένουσα και όχι την αρχική διάρκεια.

III.1 Παραρτήματα που υποβάλλονται μηνιαία

Τα παραρτήματα αυτά υποβάλλονται μαζί με τη λογιστική κατάσταση, της οποίας αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα, και αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων:

- Έκδοση και εξόφληση χρεογράφων του ΠΙ στην Ελληνική και στις Ξένες Κεφαλαιαγορές (Παράρτημα 2).

• Ανάλυση του χαρτοφυλακίου των ΠΙ (Παράρτηματα 3Α και 3Γ) και των τοποθετήσεων τους σε μακροπρόθεσμους τίτλους (Παράρτημα 3Β).

Σκοπός των Παραρτημάτων αυτών είναι η παρακολούθηση των επενδύσεων των ΠΙ σε τίτλους. Ειδικότερα, στο Παράρτημα 3Α καταγράφεται η τρέχουσα αξία των τίτλων που έχει το ΠΙ στο χαρτοφυλάκιο του στο τέλος του μήνα αναφοράς, ενώ στο Παράρτημα 3Β καταγράφονται στοιχεία για τις συναλλαγές που έγιναν στη διάρκεια του μήνα αναφοράς. Από τις συναλλαγές αυτές καταγράφονται μόνο οι καθαρές τοποθετήσεις σε τίτλους που ισούνται με τις αγορές τίτλων μείον τις πωλήσεις μείον τις ενδεχόμενες εξοφλήσεις λόγω λήξης τίτλων που κατέχει το ΠΙ. Οι μηνιαίες μεταβολές στην αξία των τίτλων που κατέχει το ΠΙ και προκύπτουν από τη σύγκριση των στοιχείων του Παραρτήματος 3Α για δύο διαδοχικούς μήνες πρέπει να είναι συμβατές με τα στοιχεία των τοποθετήσεων που δίνονται στο Παράρτημα 3Β. Μεταβολές στην εμφανιζόμενη αξία του χαρτοφυλακίου που δεν εξηγούνται από αγορές, πωλήσεις ή εξοφλήσεις τίτλων πρέπει να οφείλονται είτε σε μεταβολές της αγοραίας αξίας των τίτλων είτε σε μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι των λοιπών νομισμάτων.

Στο Παράρτημα 3Β καταγράφονται οι καθαρές τοποθετήσεις του ΠΙ μόνο σε μακροπρόθεσμους τίτλους με ανάλυση κατά νόμισμα. Εξαίρεση αποτελούν οι τίτλοι που έχουν εκδοθεί από άλλα πιστωτικά ιδρύματα για τους οποίους ζητούνται αναλυτικά στοιχεία τόσο για τους βραχυπρόθεσμους όσο και για τους μακροπρόθεσμους τίτλους. Για τις ανάγκες του παρόντος Παραρτήματος, μακροπρόθεσμοι τίτλοι θεωρούνται οι τίτλοι με αρχική διάρκεια μεγαλύτερη των 2 ετών καθώς και οι τίτλοι χωρίς ημερομηνία λήξης, όπως π.χ. οι μετοχές. Σημειώνεται ότι οι καθαρές τοποθετήσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την ισοτιμία του σχετικού νομίσματος στο τέλος του μήνα αναφοράς και όχι με βάση την ισοτιμία που ίσχυε την ημέρα που έγινε η κάθε συναλλαγή.

Στο Παράρτημα 3Β δεν καταγράφονται οι περιπτώσεις αγοράς (πώλησης) ενός τίτλου και επαναπώλησής (επαναγοράς) του εντός του μήνα αναφοράς.

Μετά την ψήφιση του Ν.3156/25.6.2003 (ΦΕΚ 157 τεύχος Α΄) «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις», οι επιχειρήσεις στράφηκαν στην έκδοση ομολογιών, υποκαθιστώντας έτσι μέρος των τραπεζικών δανείων τους με ομολογιακά. Η μεγάλη αύξηση των ομολογιακών δανείων που παρατηρήθηκε κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα και η προοπτική συνέχισης αυτής της τάσης, καθιστά απαραίτητη την παροχή πληρέστερης πληροφόρησης σε ό,τι αφορά την μορφή αυτή δανεισμού. Για το λόγο αυτό στο Παράρτημα 3Γ ζητείται η ανάλυση των ομολογιακών δανείων, που έχουν εκδοθεί από εγχώριες μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και κατά αρχική διάρκεια.

• Ανάλυση των υποχρεώσεων των ΠΙ από καταθέσεις/δάνεια και repos κατά αρχική διάρκεια, νόμισμα και τομέα της οικονομίας (Παράρτημα 4Α) και Πίνακας υπολογισμού ελαχίστων αποθεματικών (Παράρτημα 4Β).

Στην ανάλυση των καταθέσεων/repos εσωτερικού οι τομείς της οικονομίας διακρίνονται στα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) και στα Μη Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα. Τα ΝΧΙ διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες: (α) στα υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση και την Τράπεζα της Ελλάδος και (β) στα Λοιπά ΝΧΙ, δηλαδή αυτά που δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική κατάθεση. Υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση είναι όλα τα ΠΙ πλην του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Στα Λοιπά ΝΧΙ, που δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική κατάθεση, περιλαμβάνονται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι καταθέσεις και τα repos του οποίου αναλύονται στη στήλη (2) και τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (ΑΚΔ), οι καταθέσεις και τα repos των οποίων αναλύονται στη στήλη (3).

Στην ανάλυση των καταθέσεων/repos των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ οι τομείς της οικονομίας διακρίνονται επίσης στα ΝΧΙ και στα Μη ΝΧΙ. Τα ΝΧΙ διακρίνονται και πάλι σε δύο υποκατηγορίες: (α) στα υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των λοιπών, πλην της Ελλάδος, χωρών της ζώνης του ευρώ και (β) στα μη υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση ΝΧΙ. Υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση είναι όλα τα πιστωτικά ιδρύματα. Μη υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση είναι τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων και κάποια άλλα ιδρύματα. Ο κατάλογος των ΝΧΙ που υπόκεινται ή όχι σε υποχρεωτική κατάθεση είναι διαθέσιμος στη σχετική ιστοσελίδα της ΕΚΤ: www.ecb.int , σελίδα MFIs and assets.

• Ανάλυση δανείων κατά αρχική διάρκεια, νόμισμα και τομέα της οικονομίας (Παραρτήματα 5Α, 5Β, 5Γ, 5Δ και 5Ε).

Το Παράρτημα 5Α σε συνδυασμό με τα συνοδευτικά Παραρτήματα 5Β, 5Γ και 5Δ περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάλυση της πιστωτικής επέκτασης προς όλους τους τομείς της οικονομίας.

Σημειώνεται ότι στα παραρτήματα αυτά αναφέρονται σε παρένθεση οι αντίστοιχοι λογαριασμοί της λογιστικής κατάστασης των οποίων ζητείται η συμπληρωματική ανάλυση, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια των στοιχείων.

Διευκρινίζεται ότι σε σχέση με το υπόδειγμα της ΠΔ/ΤΕ 2495/28.5.2002 που καταργείται έχουν γίνει οι ακόλουθες μεταβολές:

Παράρτημα 2

Καμμία μεταβολή

Παράρτημα 3Α

• Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης

Τα τοκομερίδια των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από αποκοπή δεν καταχωρούνται πλέον ως χωριστή κατηγορία, αλλά ενσωματώνονται στο λογαριασμό των ομολόγων της Κεντρικής Διοίκησης.

Οι ομολογίες των λοιπών Δημόσιων Οργανισμών πλην Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Ασφάλισης δεν καταχωρούνται πλέον ως χωριστή κατηγορία, αλλά ενσωματώνονται στο λογαριασμό των ομολόγων της Κεντρικής Διοίκησης.

Οι τομείς «Τοπική Αυτοδιοίκηση», «Κοινωνική Ασφάλιση» και «Διεθνείς Οργανισμοί» κατατάσσονται αμέσως μετά τη Κεντρική Διοίκηση.

• Μετοχές, συμμετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης

Η ανάλυση των μετοχών σε εισηγμένες και μη εισηγμένες επεκτείνεται και για τις χώρες εκτός ζώνης του ευρώ.

Παράρτημα 3Β

• Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης

Οι τοποθετήσεις σε ομολογίες των επιχειρήσεων ζητούνται αναλυτικά ανά τομέα (ασφαλιστικές επιχειρήσεις, λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, ιδιώτες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα).

• Μετοχές, συμμετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης

Η ανάλυση των τοποθετήσεων σε μετοχές στο Παράρτημα 3Β είναι ακριβώς αντίστοιχη με την ανάλυση του χαρτοφυλακίου των μετοχών στο Παράρτημα 3Α. Σε σχέση, δηλαδή, με το παλαιό Παράρτημα 3Β ζητείται επιπλέον η διάκριση των μετοχών σε εισηγμένες και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο.

Παράρτημα 3Γ

• Ανάλυση χαρτοφυλακίου ομολογιών που έχουν εκδοθεί από εγχώριες μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις κατά αρχική διάρκεια και κλάδο

Το παράρτημα αυτό είναι νέο.

Παράρτημα 4Α

• Καταθέσεις ταμιευτηρίου

Η βασική αλλαγή που έχει επέλθει στο Παράρτημα αυτό είναι ότι ζητείται ο σαφής διαχωρισμός των καταθέσεων του απλού ταμιευτηρίου από τις λοιπές καταθέσεις ταμιευτηρίου υπό προειδοποίηση. Οι καταθέσεις απλού ταμιευτηρίου συνδέονται με το σύστημα πληρωμών (πάγιες εντολές πληρωμών, αναλήψεις από ATM), ενώ, αντίθετα οι καταθέσεις υπό προειδοποίηση δεν συνδέονται με πάγιες εντολές πληρωμών, ούτε είναι δυνατή η ανάληψη μετρητών από λογαριασμούς των καταθέσεων αυτών μέσω των ΑΤΜ. Διευκρινίζεται ότι λογαριασμούς καταθέσεων ταμιευτηρίου μπορούν να τηρούν μόνο ιδιώτες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.

• Καταθέσεις αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων

Οι καταθέσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων πρέπει να καταχωρούνται πλέον αναλυτικά κατά κατηγορία (όψεως προθεσμίας), όπως και οι αντίστοιχες καταθέσεις των λοιπών τομέων.

• Ηλεκρονικό χρήμα

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ηλεκτρονικό χρήμα καταχωρείται ως χωριστή κατηγορία στο Παθητικό και όχι μαζί με τις καταθέσεις όψεως. Επομένως, στη σχετική θέση του Παραρτήματος 4Α καταχωρούνται πλέον μόνο οι καταθέσεις όψεως.

• Καταθέσεις γενικής κυβέρνησης

Στις καταθέσεις εσωτερικού της γενικής κυβέρνησης, η κεντρική διοίκηση διαχωρίζεται από τους λοιπούς δημόσιους οργανισμούς.

Παράρτημα 4Β

Πίνακας υπολογισμού ελάχιστων αποθεματικών

Το Παράρτημα αυτό, που δεν υπήρχε στο υπόδειγμα της ΠΔ/ΤΕ 2495/28.5.2002, αποσκοπεί στον υπολογισμό των ελάχιστων αποθεματικών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2818/1998 της ΕΚΤ. Όλα τα στοιχεία του Παραρτήματος αυτού προέρχονται από στοιχεία είτε του Παθητικού είτε του Παραρτήματος 4Α. Το μόνο καινούργιο στοιχείο που περιλαμβάνει το Παράρτημα 4Β είναι το 4γ, δηλαδή το ποσό των χρεογράφων με αρχική διάρκεια μέχρι 2 έτη που έχει εκδώσει το πιστωτικό ίδρυμα και διακρατείται από ΝΧΙ υποκείμενα σε δέσμευση.

Παραρτήματα 5Α, 5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε

Η μοναδική αλλαγή στα Παραρτήματα αυτά είναι ότι έχουν προστεθεί στήλες και γραμμές όπου υπολογίζεται το γενικό σύνολο των διαφόρων κατηγοριών των δανείων.

ΙΙΙ.2 Παραρτήματα που υποβάλλονται τριμηνιαία

Τα Παραρτήματα αυτά υποβάλλονται μαζί με τη λογιστική κατάσταση των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου και αφορούν τα στοιχεία της τελευταίας ημέρας των μηνών αυτών.

Ειδικότερα, τα Παραρτήματα αυτά αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων:

α) Ανάλυση δανείων σε μη κατοίκους, χαρτοφυλακίου ξένων τίτλων και καταθέσεων από μη κατοίκους κατά χώρα και οικονομικό τομέα (Παράρτημα 6),

β) Ανάλυση δανείων, χαρτοφυλακίου τίτλων και καταθέσεων κατά νόμισμα και οικονομικό τομέα (Παράρτημα 7)

Σε σχέση με το υπόδειγμα της ΠΔ/ΤΕ 2495/28.5.2002 έχουν γίνει οι ακόλουθες μεταβολές:

Παράρτημα 6

Η γεωγραφική ανάλυση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων έχει γίνει λεπτομερέστερη. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν προστεθεί τα δέκα νέα μέλη, ενώ οι χώρες εκτός ΕΕ δεν αναφέρονται σαν μία ενιαία υποκατηγορία, αλλά γίνεται αναφορά και σε συγκεκριμένες χώρες ή ομάδες χωρών (ΗΠΑ, Καναδάς, Ελβετία, Ιαπωνία, το σύνολο των 38 χωρών που αποτελούν τα ονομαζόμενα εξωχώρια χρηματοοικονομικά κέντρα και λοιπές χώρες).

Παράρτημα 7

Οι στήλες με τα νομίσματα των χωρών της ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 10 για να συμπεριληφθούν και τα νομίσματα των δέκα νέων μελών της ΕΕ.

Επιπλέον, η ανάλυση των δανείων/καταθέσεων εσωτερικού και λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ επεκτείνεται και στα πιστωτικά ιδρύματα εκτός από τους λοιπούς πελάτες.

Επισημαίνεται επίσης ότι και τα δύο αυτά Παραρτήματα υποβάλλονται πλέον εντός 20 εργάσιμων ημερών από το τέλος του τριμήνου στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία.

ΙΙΙ.3 Παραρτήματα που υποβάλλονται εξαμηνιαία και ετήσια

Τα Παραρτήματα 8 και 9 υποβάλλονται μαζί με τη λογιστική κατάσταση των μηνών Ιουνίου και Δεκεμβρίου και αφορούν τα στοιχεία της τελευταίας εργάσιμης ημέρας των μηνών αυτών. Αναφέρονται στην ανάλυση των καταθέσεων μόνο των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών κατά νομό και κατά κατηγορία καταθετών.

Στο Παράρτημα 8 γίνεται ανάλυση κατά νομό των υπολοίπων των καταθέσεων και των συμφωνιών επαναγοράς (repos) σε όλα τα νομίσματα των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Επισημαίνεται ότι στα νοικοκυριά περιλαμβάνονται και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

ενώ στις επιχειρήσεις, εκτός από τις ιδιωτικές, περιλαμβάνονται και οι δημόσιες, οι δημοτικές και οι κοινοτικές, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και όλα τα λοιπά πλην ΠΙ και ΑΚΔ χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στο Παράρτημα 9 γίνεται ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών καταθέσεων (όψεως, ταμιευτηρίου και προθεσμίας) κατά κατηγορία καταθέτη και κατά κλιμάκιο ποσού κατάθεσης. Σημειώνονται τα ακόλουθα: α) στην κατηγορία των ανωνύμων εταιριών περιλαμβάνονται οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και όλα τα λοιπά πλην ΠΙ και ΑΚΔ χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, β) στην κατηγορία των εμποροβιομηχάνων περιλαμβάνονται και οι επαγγελματοβιοτέχνες, γ) στους αγρότες περιλαμβάνονται και εκείνοι οι οποίοι έχουν κυρίως αγροτικό εισόδημα, ανεξάρτητα αν ασχολούνται προσωπικά ή μη με τη γεωργία, δ) οι χωρίς συγκεκριμένο επάγγελμα, οι ανήλικοι και οι νοικοκυρές περιλαμβάνονται στην κατηγορία επαγγέλματος αυτού που τους συντηρεί, ε) στην κατηγορία «λοιπά» περιλαμβάνονται οι καταθέσεις των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων καθώς και όλες οι λοιπές περιπτώσεις καταθετών.

Διευκρινίζεται ότι στα Παραρτήματα 8 και 9 δεν έχουν γίνει μεταβολές σε σχέση με τα αντίστοιχα υποδείγματα της ΠΔ/ΤΕ 2495/28.5.2002.

Τέλος, το Παράρτημα 10 αφορά ορισμένες πληροφορίες που αναφέρονται στο τέλος της χρήσης και υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του ισολογισμού του ΠΙ. Σε σχέση με το υπόδειγμα της ΠΔ/ΤΕ 2495/28.5.2002, στο Παράρτημα αυτό έχουν γίνει οι εξής μεταβολές:

- Στις λοιπές πληροφορίες περιλαμβάνεται επιπλέον και ο αριθμός των ATM και γίνεται διάκριση των χωρών του εξωτερικού σε χώρες ζώνης του ευρώ, λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υπόλοιπες χώρες.
- Δεν ζητούνται πληροφορίες για τα κεφάλαια που το ΠΙ διαχειρίζεται επ' ονόματί του αλλά για λογαριασμό τρίτων.

Σημειώνεται ότι τα ΠΙ πρέπει να προβλέψουν και για το ενδεχόμενο να τους ζητηθεί στο μέλλον από την Τράπεζα της Ελλάδος ανάλυση όλων των λογαριασμών κατά χώρα και κατά νόμισμα, καθώς επίσης και η υποβολή της λογιστικής κατάστασης του πιστωτικού ιδρύματος σε ενοποιημένη βάση ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οι λογαριασμοί των καταστημάτων του στο εξωτερικό.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(Υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	nnn
ΜΗΝΑΣ	mm
ΕΤΟΣ	yyyy

I. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ		
			ΣΥΝΟΛΟ	ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ	ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
	Α = Β+Γ	Β	Γ = Δ+Ε	Δ	Ε
1.Ταμείο	0				
1.1 Μετρητά σε ευρώ (38.00)					
1.2 Μετρητά σε λοιπά νομίσματα (38.01)					
2. Απαιτήσεις έναντι της Κεντρικής Τράπεζας (Καταθέσεις & Repos)	0		0		
3. Απαιτήσεις έναντι Λοιπών Πιστωτικών Ιδρυμάτων	0	0	0	0	0
3.1 Καταθέσεις	0		0		
3.2 Repos	0		0		
3.3 Δάνεια	0		0		
3.4 Λοιπές απαιτήσεις (30.30, 38.20-21, 38.23)					
4. Απαιτήσεις έναντι Πελατών (Repos & Δάνεια)	0	0	0	0	0
4.1 Χορηγήσεις στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά	0	0	0	0	
4.1.1 Σε ευρώ		0		0	
4.1.1.1 Προς ιδιώτες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα					
4.1.1.2 Προς μη χρηματοπιστωτικές επιχ/σεις					
4.1.1.3 Προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις					
4.1.1.4 Προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα					
4.1.2 Σε λοιπά νομίσματα		0		0	
4.1.2.1 Προς ιδιώτες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα					
4.1.2.2 Προς μη χρηματοπιστωτικές επιχ/σεις					
4.1.2.3 Προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις					
4.1.2.4 Προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα					
4.2 Χορηγήσεις στη Γενική Κυβέρνηση (περιλαμβάνονται & οι δημ. οργανισμοί)	0	0	0	0	
4.2.1 Σε ευρώ					
4.2.2 Σε λοιπά νομίσματα					
4.3 Λοιπά (30.00-07, 30.89, 39.11,.19,.21,.97,.99, 18 πλην Πιστ.Ιδρ.)					
5. Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης (17.12-13, 31, 34.10-12, 34.19, 34.21 μείον 59.16)	0	0	0	0	0
5.1 Σε ευρώ	0	0	0	0	0
5.1.1 Γενική Κυβέρνηση (περιλαμβάνονται & οι δημ. οργανισμοί)	0		0		
5.1.2 Τράπεζα της Ελλάδος	0				
5.1.3 Λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα	0		0		
5.1.4 Λοιποί εκδότες (περιλαμβάνονται & οι δημ. επιχ/σεις)	0		0		
5.2 Σε λοιπά νομίσματα	0	0	0	0	0
5.2.1 Γενική Κυβέρνηση (περιλαμβάνονται & οι δημ. οργανισμοί)	0		0		
5.2.2 Τράπεζα της Ελλάδος	0				
5.2.3 Λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα	0		0		
5.2.4 Λοιποί εκδότες (περιλαμβάνονται & οι δημ. επιχ/σεις)	0		0		
6. Μετοχές, συμμετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης (17.00-01,17.10-11, 34.00-09, 34.20 μείον 59.15)					
7. Καταστήματα, εγγραφές συνδέσμου (48)	0				
7.1 Λογαριασμοί κεφαλαιακής προικοδότησης προς υποκ/ματα εξωτ/κού	0		0	0	0
7.1.1 Σε ευρώ	0		0		
7.1.2 Σε λοιπά νομίσματα	0		0		
7.2 Λοιπές δοσοληψίες	0		0		
8. Πάγια στοιχεία-αναπόσβεστο υπόλοιπο (10-16)					
9. Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο (39.03, 39.04)					
10. Ίδιες μετοχές (34.25)					
11. Ίδιες ομολογίες (34.30 χρ. υπόλοιπο)					
12. Προπληρωμένα έξοδα & έσοδα εισπρακτέα (36)	0				
12.1 Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων & καταθέσεων					
12.2 Δεδουλευμένοι τόκοι χρεογράφων					
12.2 Λοιπά					
13. Απαιτήσεις σε Χρηματοπιστωτικά Παράγωγα	0		0		
14. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού					
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ	0				
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					

Αρμόδιος
υπάλληλος:
Υπογραφή:
τηλ.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(Υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	nnn	0
ΜΗΝΑΣ	mm	
ΕΤΟΣ	yyyy	

ΙΙ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ		
			ΣΥΝΟΛΟ	ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ	ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
	Α = Β+Γ	Β	Γ = Δ+Ε	Δ	Ε
1.Υποχρεώσεις προς την Κεντρική Τράπεζα (38.06.00 πιστ. υπολ., 53.20, 53.30 σε ότι αφορά, 59.00-02, 45.06 & Repos)	0		0		
2. Υποχρεώσεις προς Λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα	0	0	0	0	0
2.1 Καταθέσεις	0		0		
2.2 Repos	0		0		
2.3 Λοιπές υποχ/σεις (δάνεια) πιστωτικών ιδρυμάτων (45.10-12,59.04-06)	0		0		
3. Καταθέσεις Πελατών (50,51,52,53 σε ό,τι αφορά)	0	0	0	0	0
3.1 Καταθέσεις γενικής κυβέρνησης (περιλαμβάνονται και οι δημ. οργανισμοί)	0		0		
3.2 Καταθέσεις αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων (money market funds)	0		0		
3.3 Καταθέσεις λοιπών πελατών (περιλαμβάνονται και οι δημ. επιχ/σεις)	0		0		
4. Repos με Πελάτες	0	0	0	0	0
4.1 Repos γενικής κυβέρνησης (περιλαμβάνονται και οι δημ. οργανισμοί)	0		0		
4.2 Repos αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων (money market funds)	0		0		
4.3 Repos λοιπών πελατών (περιλαμβάνονται και οι δημ. επιχ/σεις)	0		0		
5. Ηλεκτρονικό χρήμα					
6.Υποχρεώσεις από χρεόγραφα (45.00-01, 45.04, 52.50, 59.11-12)	0				
6.1 Σε ευρώ	0				
6.1.1 Μέχρι και 1 έτος					
6.1.2 Πάνω από 1 μέχρι και 2 έτη					
6.1.3 Πάνω από 2 έτη					
6.2 Σε λοιπά νομίσματα	0				
6.2.1 Μέχρι και 1 έτος					
6.2.2 Πάνω από 1 μέχρι και 2 έτη					
6.2.3 Πάνω από 2 έτη					
7. Καταστήματα, εγγραφές συνδέσμου (48)	0				
7.1 Λογ. κεφαλαιακής προικοδότησης από καταστ.εξωτερικού	0		0	0	0
7.1.1 Σε ευρώ	0		0		
7.1.2 Σε λοιπά νομίσματα	0		0		
7.2 Λοιπές δοσοληψίες	0		0		
8. Προεισπραγμένα έσοδα & πληρωτέα έξοδα (56 & 58)	0				
8.1 Δεδουλευμένοι τόκοι καταθέσεων & δανείων					
8.2 Δεδουλευμένοι τόκοι χρεογράφων					
8.3 Λοιπά					
9. Προβλέψεις για κινδύνους & βάρη (44.00,.09,.10,.12,.13,.29,.98)					
10. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	0				
10.1 Έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων (44.03.01)					
10.2 Έναντι πελατών (44.03.00, 44.03.02)					
11. Κρατήσεις για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους (41.20)					
12. Μετοχικό κεφάλαιο (40)					
13. Αποθεματικά (41 πλην 41.20)					
14. Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχ.κεφαλαίου (43)					
15. Αποτελέσματα εις νέον (42)					
16. Αποτελεσματικοί λογ/σμοί (αλγεβρικό άθροισμα ομάδων 6,7 & 8)					
17. Υποχρεώσεις σε Χρηματοπιστωτικά Παράγωγα	0		0		
18. Λοιπά στοιχεία παθητικού					
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ	0				
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	0				
Χρηματιστηριακή αξία μετοχικού κεφαλαίου (μόνο για ΠΙ εισηγμένα στο ΧΑ)					

Αρμόδιος υπάλληλος: 0
Υπογραφή:
τηλ. 0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Λογαριασμοί Τάξεως Παθητικού)

(υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	nnn	0
ΜΗΝΑΣ	mm	
ΕΤΟΣ	yyyy	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ		
			ΣΥΝΟΛΟ	ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ	ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
	Α=Β+Γ	Β	Γ=Δ+Ε	Δ	Ε
1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από αποδοχή και οπισθογράφηση τίτλων (06.80.01,..02)					
2. Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος έναντι ευρώ (forwards, swaps)	0	0	0	0	0
2.1 Πιστωτικά ιδρύματα	0		0		
2.2 Αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων	0		0		
2.3 Επιχειρήσεις και νοικοκυριά	0		0		
2.4 Γενική κυβέρνηση	0		0		
3. Προθεσμιακές συμβάσεις (futures)	0	0	0	0	0
3.1 Επί συναλλάγματος (currency futures)	0		0		
3.2 Επί επιτοκίων (interest rate futures)	0		0		
3.3 Μετοχών, χρηματιστηριακών δεικτών και πρώτων υλών	0		0		
4. Συμφωνίες μελλοντικών καταθέσεων (forward-forward deposits)	0		0		
5. Χρηματοοικονομικά δικαιώματα προαιρέσεων (options)	0	0	0	0	0
5.1 Επί συναλλάγματος (currency options)	0		0		
5.2 Επί επιτοκίων (interest rate options)	0		0		
5.3 Μετοχών, χρηματιστηριακών δεικτών και πρώτων υλών	0		0		
6. Υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις προσωρινής εκχώρησης με δικαίωμα του εκδοχέα (06.50.05)	0	0	0	0	
6.1 Repos με Πιστωτικά ιδρύματα					
6.2 Repos με αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων					
6.3 Repos με επιχειρήσεις και νοικοκυριά					
6.4 Repos με γενική κυβέρνηση					
7. Υποχρεώσεις από εγκεκριμένες δανειακές συμβάσεις & πιστωτικά όρια	0		0		
8. Δικαιούχοι χρεογράφων για φύλαξη ή διάθεση (05.00,..01,..02)	0	0	0	0	
8.1 Πιστωτικά ιδρύματα					
8.2 Αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων					
8.3 Επιχειρήσεις και νοικοκυριά					
8.4 Γενική κυβέρνηση					
9. Εγγυητικές επιστολές	0		0		
10. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0				
ΣΥΝΟΛΟ	0				

Αρμόδιος υπάλληλος: 0

Υπογραφή:

τηλ. 0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ / ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (1)

(Σε χιλ. ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	nnn	0
ΜΗΝΑΣ	mm	
ΕΤΟΣ	yyyy	

α) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

	Βραχυπρό-θεσμοι τίτλοι (2)	Μεσο - μακροπρόθεσμοι τίτλοι (3)				Γενικό σύνολο
		Σταθερού επιτοκίου	Κυμαινόμε-νου επιτοκίου	Χωρίς κουπόνια	Σύνολο μακρ/σμων τίτλων	
	Α	Β	Γ	Δ	Ε=Β+Γ+Δ	ΣΤ=Α+Ε
Ι. ΤΙΤΛΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩ						
Υπόλοιπο προηγούμενου μηνός					0	0
Νέες εκδόσεις τρέχοντος μηνός					0	0
Εξοφλήσεις τρέχοντος μηνός					0	0
Υπόλοιπο τρέχοντος μηνός	0	0	0	0	0	0
ΙΙ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ						
Υπόλοιπο προηγούμενου μηνός					0	0
Νέες εκδόσεις τρέχοντος μηνός					0	0
Εξοφλήσεις τρέχοντος μηνός					0	0
Υπόλοιπο τρέχοντος μηνός	0	0	0	0	0	0

β) ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ

	Βραχυπρό-θεσμοι τίτλοι (2)	Μεσο - μακροπρόθεσμοι τίτλοι (3)				Γενικό σύνολο
		Σταθερού επιτοκίου	Κυμαινόμε-νου επιτοκίου	Χωρίς κουπόνια	Σύνολο μακρ/σμων τίτλων	
	Α	Β	Γ	Δ	Ε=Β+Γ+Δ	ΣΤ=Α+Ε
Ι. ΤΙΤΛΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩ						
Υπόλοιπο προηγούμενου μηνός					0	0
Νέες εκδόσεις τρέχοντος μηνός					0	0
Εξοφλήσεις τρέχοντος μηνός					0	0
Υπόλοιπο τρέχοντος μηνός	0	0	0	0	0	0
ΙΙ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ						
Υπόλοιπο προηγούμενου μηνός					0	0
Νέες εκδόσεις τρέχοντος μηνός					0	0
Εξοφλήσεις τρέχοντος μηνός					0	0
Υπόλοιπο τρέχοντος μηνός	0	0	0	0	0	0

Σημειώσεις:

(1) Δεν συμπεριλαμβάνονται οι μετοχές. Η καταχώρηση των στοιχείων γίνεται στην ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

(2) Τίτλοι με αρχική διάρκεια μέχρι και 1 έτος.

(3) Τίτλοι με αρχική διάρκεια μεγαλύτερη από 1 έτος.

Αρμόδιος υπάλληλος: 0

Υπογραφή:

τηλ. 0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ

(υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	nnn	0
ΜΗΝΑΣ	mm	
ΕΤΟΣ	yyyy	

ΕΙΔΟΣ ΤΙΤΛΟΥ / ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ		
			ΣΥΝΟΛΟ	ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ	ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
	Α	Β	Γ = Δ+Ε	Δ	Ε
1. Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης (1) (Ενεργ. 5.Α)	0	0	0	0	0
1.1 Κεντρική Διοίκηση και Δημόσιοι Οργανισμοί πλην Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Ασφάλισης	0	0	0	0	
1.1.1 Μέχρι και 1 έτος					
1.1.2 Πάνω από 1 έτος					
1.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης	0	0	0	0	
1.2.1 Μέχρι και 1 έτος					
1.2.2 Πάνω από 1 έτος					
1.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	0	0	0	0	
1.3.1 Μέχρι και 1 έτος					
1.3.2 Πάνω από 1 έτος					
1.4 Διεθνείς Οργανισμοί	0		0		0
1.4.1 Μέχρι και 1 έτος	0		0		
1.4.2 Πάνω από 1 έτος	0		0		
1.5 Τράπεζα της Ελλάδος	0	0			
1.5.1 Μέχρι και 1 έτος					
1.5.2 Πάνω από 1 έτος					
1.6 Πιστωτικά Ιδρύματα	0	0	0	0	
1.6.1 Σε ευρώ		0		0	
1.6.1.1 Μέχρι και 1 έτος					
1.6.1.2 Πάνω από 1 μέχρι και 2 έτη					
1.6.1.3 Πάνω από 2 έτη					
1.6.2 Σε λοιπά νομίσματα		0		0	
1.6.2.1 Μέχρι και 1 έτος					
1.6.2.2 Πάνω από 1 μέχρι και 2 έτη					
1.6.2.3 Πάνω από 2 έτη					
1.7 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις	0	0	0	0	
1.7.1 Μέχρι και 1 έτος					
1.7.2 Πάνω από 1 έτος					
1.8 Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα	0	0	0	0	
1.8.1 Μέχρι και 1 έτος					
1.8.2 Πάνω από 1 έτος					
1.9 Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις	0	0	0	0	
1.9.1 Μέχρι και 1 έτος					
1.9.2 Πάνω από 1 έτος					
1.10 Ιδιώτες και Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα	0	0	0	0	
1.10.1 Μέχρι και 1 έτος					
1.10.2 Πάνω από 1 έτος					
2. Μετοχές, συμμετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης (Ενεργ. 6.Α)	0	0	0	0	0
2.1 Πιστωτικά Ιδρύματα	0	0	0	0	0
2.1.1 Κεντρική Τράπεζα	0		0		
2.1.2 Λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα	0	0	0	0	0
2.1.2.1 Εισηγμ. στο χρημ/στήριο	0		0		
2.1.2.2 Μη εισηγμ. στο χρημ/στήριο	0		0		
2.2 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις	0	0	0	0	0
2.2.1 Εισηγμένες στο χρηματιστήριο	0		0		
2.2.2 Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο	0		0		
2.3 Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα	0	0	0	0	0
2.3.1 Εισηγμένες στο χρηματιστήριο	0		0		
2.3.2 Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο	0		0		
2.4 Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις	0	0	0	0	0
2.4.1 Εισηγμένες στο χρηματιστήριο	0		0		
2.4.2 Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο	0		0		
2.5 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	0	0	0	0	0
2.5.1 Διαθεσίμων (Money Market Funds)	0		0		
2.5.2 Λοιπών Αμοιβαίων	0		0		

(1) Περιλαμβάνονται και τα τοκομερίδια από αποκοπή.

Αρμόδιος υπάλληλος: 0

Υπογραφή:

τηλ. 0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Β

ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΙΟΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ) ΣΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ (1)

(σε χιλ. ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	nnn	0
ΜΗΝΑΣ	mm	
ΕΤΟΣ	yyyy	

ΕΙΔΟΣ ΤΙΤΛΟΥ / ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ		
			ΣΥΝΟΛΟ	ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ	ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
	Α	Β	Γ = Δ+Ε	Δ	Ε
1. Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης	0	0	0	0	0
1.1 Γενική Κυβέρνηση (περιλαμβάνονται και οι Δημ. Οργανισμοί)	0	0	0	0	0
1.1.1 Σε ευρώ	0		0		
1.1.2 Σε λοιπά νομίσματα	0		0		
1.2 Διεθνείς Οργανισμοί	0		0		0
1.2.1 Σε ευρώ	0		0		
1.2.2 Σε λοιπά νομίσματα	0		0		
1.3 Τράπεζα Ελλάδος	0	0			
1.3.1 Σε ευρώ	0				
1.3.2 Σε λοιπά νομίσματα	0				
1.4 Πιστωτικά Ιδρύματα (2)	0	0	0	0	0
1.4.1 Σε ευρώ	0	0	0	0	
1.4.1.1 Μέχρι και 1 έτος					
1.4.1.2 Πάνω από 1 μέχρι και 2 έτη					
1.4.1.3 Πάνω από 2 έτη					
1.4.2 Σε λοιπά νομίσματα	0	0	0	0	
1.4.2.1 Μέχρι και 1 έτος					
1.4.2.2 Πάνω από 1 μέχρι και 2 έτη					
1.4.2.3 Πάνω από 2 έτη					
1.5 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις	0	0	0	0	0
1.5.1 Σε ευρώ	0		0		
1.5.2 Σε λοιπά νομίσματα	0		0		
1.6 Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα	0	0	0	0	0
1.6.1 Σε ευρώ	0		0		
1.6.2 Σε λοιπά νομίσματα	0		0		
1.7 Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις	0	0	0	0	0
1.7.1 Σε ευρώ	0		0		
1.7.2 Σε λοιπά νομίσματα	0		0		
1.8 Ιδιώτες και Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα	0	0	0	0	0
1.8.1 Σε ευρώ	0		0		
1.8.2 Σε λοιπά νομίσματα	0		0		
2. Μετοχές, συμμετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης	0	0	0	0	0
2.1 Πιστωτικά Ιδρύματα	0	0	0	0	0
2.1.1 Κεντρική Τράπεζα	0		0		
2.1.2 Λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα	0	0	0	0	0
2.1.2.1 Εισηγμ. στο χρημ/στήριο	0		0		
2.1.2.2 Μη εισηγμ. στο χρημ/στήριο	0		0		
2.2 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις	0	0	0	0	0
2.2.1 Εισηγμένες στο χρηματιστήριο	0		0		
2.2.2 Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο	0		0		
2.3 Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα	0	0	0	0	0
2.3.1 Εισηγμένες στο χρηματιστήριο	0		0		
2.3.2 Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο	0		0		
2.4 Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις	0	0	0	0	0
2.4.1 Εισηγμένες στο χρηματιστήριο	0		0		
2.4.2 Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο	0		0		
2.5 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	0	0	0	0	0
2.5.1 Διαθεσίμων (Money Market Funds)	0		0		
2.5.2 Λοιπών Αμοιβαίων	0		0		

(1) Ως μακροπρόθεσμοι τίτλοι εννοούνται οι τίτλοι χωρίς λήξη (π.χ. μετοχές) ή με αρχική διάρκεια μεγαλύτερη από 2 έτη.

(2) Κατ΄εξαίρεση ζητούνται οι τοποθετήσεις σε όλους τους τίτλους των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Αρμόδιος υπάλληλος: 0

Υπογραφή:

τηλ. 0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Γ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ

(υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	nnn	0
ΜΗΝΑΣ	mm	
ΕΤΟΣ	yyyy	

Παράρτημα 3Α, 1.9 (Β)	Σύνολο	Μέχρι και 1 έτος	Πάνω από 1 έτος
ΚΛΑΔΟΙ	0	0	0
1. Γεωργία (Πρωτογενής τομέας)	0		
2. Μεταποίηση - Ορυχεία - Λατομεία	0		
3. Ηλεκτρισμός - Φωταέριο- Ύδρευση	0		
4. Κατασκευές	0		
5. Εμπόριο	0		
6. Τουρισμός	0		
7. Μεταφορές, Επικοινωνίες πλην Ναυτιλίας	0		
8. Ναυτιλία	0		
9. Λοιπές κατηγορίες δανείων	0		

Αρμόδιος υπάλληλος: 0

Υπογραφή:

τηλ. 0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4Α : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ REPOS ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ
(υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ nnn 0
ΜΗΝΑΣ mm
ΕΤΟΣ yyyy

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ												
	Νομισματικά Χρημα/τικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) (α)			Μη Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα									
	Υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση και Τράπεζα της Ελλάδος	Λοιπά ΝΧΙ		Γενική Κυβέρνηση					Λοιποί Τομείς				
		Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων	ΣΥΝΟΛΟ	Κεντρική Διοίκηση	Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδ/σης	Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί	ΣΥΝΟΛΟ	Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις	Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα	Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις	Ιδιώτες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Καταθέσεις (β) (Παθ. 1Β, 2.1.Β, 2.3.Β, 3Β, 1Γ, 2.1.Γ, 2.3.Γ, 3Γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Σε ευρώ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Όψεως				0					0				
1.1.2 Ταμιευτηρίου									0				0
Απλού									0				
Με προειδ/ση μέχρι και 3 μήνες									0				
Με προειδ/ση πάνω από 3 μήνες μέχρι και 1 έτος									0				
Με προειδ/ση πάνω από 1 μέχρι και 2 έτη									0				
Με προειδ/ση πάνω από 2 έτη (γ)									0				
1.1.3 Προθεσμίας			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Μέχρι και 1 έτος				0					0				
Πάνω από 1 μέχρι και 2 έτη				0					0				
Πάνω από 2 έτη (δ)				0					0				
1.2 Σε λοιπά νομίσματα			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 Όψεως				0					0				
1.2.2 Ταμιευτηρίου									0				0
Απλού									0				
Με προειδ/ση μέχρι και 3 μήνες									0				
Με προειδ/ση πάνω από 3 μήνες μέχρι και 1 έτος									0				
Με προειδ/ση πάνω από 1 μέχρι και 2 έτη									0				
Με προειδ/ση πάνω από 2 έτη (γ)									0				
1.2.3 Προθεσμίας			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Μέχρι και 1 έτος				0					0				
Πάνω από 1 μέχρι και 2 έτη				0					0				
Πάνω από 2 έτη (δ)				0					0				
2. Repos (Παθ. 2.2.Β, 2.2.Γ, 4Β, 4Γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Σε ευρώ				0					0				
2.2 Σε λοιπά νομίσματα				0					0				

Αρμόδιος υπάλληλος:
0
Υπογραφή:

τηλ.
0

(α) Στα Νομισματικά Χρημα/τικά Ιδρύματα περιλαμβάνονται οι Κεντρικές Τράπεζες τα λοιπά ΠΙ, τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (Money Market Funds) και, στην περίπτωση της Γαλλίας, του Λουξεμβούργου και της Ολλανδίας, κάποια άλλα ιδρύματα. Βλέπε Κατάλογο Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (List of Monetary Financial Institutions and Institutions Subject to Minimum Reserves, http://www.ecb.int, σελ. MFIs and assets.

(β) Στις καταθέσεις περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις από δάνεια για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί διαπραγματεύσιμοι τίτλοι.

(γ) Περιλαμβάνονται και οι καταθέσεις στεγαστικού ταμιευτηρίου, εφόσον θεμελιώνουν δικαίωμα ανάληψης στεγαστικού δανείου μετά την παρέλευση δύο τουλάχιστον ετών.

(δ) Περιλαμβάνονται και όλες οι δεσμευμένες καταθέσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4Α (συνέχεια) : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ REPOS ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ

(υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ nnn 0

ΜΗΝΑΣ mm

ΕΤΟΣ yyyy

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ											ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
	Νομισματικά Χρημα/τικά Ιδρύματα (α)		Μη Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα									
			Γενική Κυβέρνηση				Λοιποί Τομείς					
	Υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες	Μη υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση	ΣΥΝΟΛΟ	Κεντρική Διοίκηση	Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδ/σης	Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	ΣΥΝΟΛΟ	Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις	Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα	Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις	Ιδιώτες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα	
	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1. Καταθέσεις (β) (Παθ. 1Β, 2.1.Β, 2.3.Β, 3Β, 1Γ, 2.1.Γ, 2.3.Γ, 3Γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Σε ευρώ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Όψεως			0				0					
1.1.2 Ταμιευτηρίου							0				0	0
Απλού							0					
Με προειδ/ση μέχρι και 3 μήνες							0					
Με προειδ/ση πάνω από 3 μήνες μέχρι και 1 έτος							0					
Με προειδ/ση πάνω από 1 μέχρι και 2 έτη							0					
Με προειδ/ση πάνω από 2 έτη (γ)							0					
1.1.3 Προθεσμίας			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Μέχρι και 1 έτος			0				0					
Πάνω από 1 μέχρι και 2 έτη			0				0					
Πάνω από 2 έτη (δ)		0	0				0					
1.2 Σε λοιπά νομίσματα		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 Όψεως			0				0					
1.2.2 Ταμιευτηρίου							0				0	0
Απλού							0					
Με προειδ/ση μέχρι και 3 μήνες							0					
Με προειδ/ση πάνω από 3 μήνες μέχρι και 1 έτος							0					
Με προειδ/ση πάνω από 1 μέχρι και 2 έτη							0					
Με προειδ/ση πάνω από 2 έτη (γ)							0					
1.2.3 Προθεσμίας			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Μέχρι και 1 έτος			0				0					
Πάνω από 1 μέχρι και 2 έτη			0				0					
Πάνω από 2 έτη (δ)			0				0					
2. Repos (Παθ. 2.2.Β, 2.2.Γ, 4Β, 4Γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Σε ευρώ			0				0					
2.2 Σε λοιπά νομίσματα			0				0					

Αρμόδιος υπάλληλος:
0
Υπογραφή:

τηλ.
0

(α) Στα Νομισματικά Χρημα/τικά Ιδρύματα περιλαμβάνονται οι Κεντρικές Τράπεζες τα λοιπά ΠΙ, τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (Money Market Funds) και, στην περίπτωση της Γαλλίας, του Λουξεμβούργου και της Ολλανδίας, κάποια άλλα ιδρύματα. Βλέπε Κατάλογο Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (List of Monetary Financial Institutions and Institutions Subject to Minimum Reserves, http://www.ecb.int, σελ. MFIs and assets.

(β) Στις καταθέσεις περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις από δάνεια για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί διαπραγματεύσιμοι τίτλοι.

(γ) Περιλαμβάνονται και οι καταθέσεις στεγαστικού ταμιευτηρίου, εφόσον θεμελιώνουν δικαίωμα ανάληψης στεγαστικού δανείου μετά την παρέλευση δύο τουλάχιστον ετών.

(δ) Περιλαμβάνονται και όλες οι δεσμευμένες καταθέσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	nnn
ΜΗΝΑΣ	mm
ΕΤΟΣ	yyyy

	Ποσά σε ΧΙΛ. ΕΥΡΩ	Ποσοστό (%) ελάχιστων αποθεματικών	Ελάχιστα Αποθεματικά σε ΕΥΡΩ
1. Καταθέσεις (Παράρτημα: 4Α)			
α. Σύνολο στηλών (εκτός 1ης και 14ης στήλης)	0		
β. Σύνολο καταθ. πάνω από 2 έτη (ενδείξεις γ και δ)	0		
Σύνολο καταθέσεων υποκείμενων σε υποχρεωτική κατάθεση (1.α μείον 1.β)	0	2%	0
2. Repos (Παράρτημα: 4Α)			
Σύνολο στηλών (εκτός 1ης και 14ης στήλης)	0	0%	0
3. Ηλεκτρονικό χρήμα (Παθητικό: 5.Α)	0	2%	0
4. Υποχρεώσεις από Χρεόγραφα (Παθητικό: 6.Α)			
α. Σύνολο τίτλων	0		
β. Τίτλοι με αρχική διάρκεια πάνω από 2 έτη	0		
γ. Τίτλοι με αρχική διάρκεια μέχρι 2 έτη που διακρατούνται από ΝΧΙ υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση			
δ. Έκπτωση 30%	0		
Σύνολο (4.α μείον 4.β μείον 4.γ ή 4δ)	0	2%	0
Βάση υπολ/σμού ελάχιστων αποθεματικών :	0		
Σύνολο ελάχιστων αποθεματικών πριν την απαλλαγή:			0
Απαλλαγή :			100.000
Ύψος ελάχιστων αποθεματικών :			0

Εξουσιοδοτημένες υπογραφές

Αρμόδιος υπάλληλος:

τηλεφ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5Α
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ

(υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	nnn	0
ΜΗΝΑΣ	mm	
ΕΤΟΣ	yyyy	

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	Εσωτερικό			Λοιπές χώρες ζώνης ευρώ			Λοιπές χώρες	
			Μέχρι και 1 έτος	Πάνω από 1 μέχρι και 5 έτη	Πάνω από 5 έτη	Μέχρι και 1 έτος	Πάνω από 1 μέχρι και 5 έτη	Πάνω από 5 έτη	Μέχρι και 1 έτος	Πάνω από 1 έτος
1. Πιστωτικά ιδρύματα & Κεντρική Τράπεζα (Ενεργητικό 2, 3.1,3.2 και 3.3)	**0**	**0**								
2. Γενική Κυβέρνηση (Ενεργ. 4.2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
2.1 Κεντρική Διοίκηση	0	0								
2.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης	0	0								
2.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	0	0								
2.4 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί	0	0								
3. Λοιποί τομείς (Ενεργ. 4.1)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3.1 Επιχειρήσεις	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3.1.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις	**0**	**0**								
3.1.2 Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα	**0**	**0**								
3.1.3 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις	**0**	**0**								
3.2 Νοικοκυριά	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3.2.1 Καταναλωτικά δάνεια	0	0								
3.2.2 Στεγαστικά δάνεια	0	0								
3.2.3 Λοιπά δάνεια (α)	0	0								

(α) Περιλαμβάνονται και τα δάνεια προς τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.

Αρμόδιος υπάλληλος: 0
Υπογραφή:
Τηλ. 0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5Β

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	nnn	0
ΜΗΝΑΣ	mm	
ΕΤΟΣ	yyyy	

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Παράρτημα 5Α, 3.1.3 & 3.2)	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	Δάνεια σε ευρώ				Δάνεια σε λοιπά νομίσματα				Συνολικός Αριθμός Λογαριασμών (Πιστούχων)
		Σύνολο	Μέχρι και 1 έτος	Πάνω από 1 μέχρι και 5 έτη	Πάνω από 5 έτη	Σύνολο	Μέχρι και 1 έτος	Πάνω από 1 μέχρι και 5 έτη	Πάνω από 5 έτη	
Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Παράρτημα 5Α, 3.1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Γεωργία (Πρωτογενής τομέας)	0	0				0				
2. Μεταποίηση - Ορυχεία - Λατομεία	0	0				0				
3. Ηλεκτρισμός - Φωταέριο- Ύδρευση	0	0				0				
4. Κατασκευές	0	0				0				
5. Εμπόριο	0	0				0				
6. Τουρισμός	0	0				0				
7. Μεταφορές, Επικοινωνίες πλην Ναυτιλίας	0	0				0				
8. Ναυτιλία	0	0				0				
9. Λοιπές κατηγορίες δανείων	0	0				0				
Β. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (Παράρτημα 5Α 3.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Καταναλωτικά δάνεια	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Έναντι δικαιολογητικών	0	0				0				
1.2 Προσωπικά δάνεια	0	0				0				
1.3 Μέσω πιστωτικών καρτών (α)	0	0				0				
2. Στεγαστικά δάνεια	0	0				0				
3. Λοιπά δάνεια	0	0				0				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(α) Αριθμός πιστωτικών καρτών =										

Αρμόδιος υπάλληλος: 0

Υπογραφή:

τηλ. 0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5Γ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	nnn	0
ΜΗΝΑΣ	mm	
ΕΤΟΣ	yyyy	

α/α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
1	Προς Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων*	
2	Προς Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου*	
3	Προς μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ)**	
4	Προς Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, μη μέλη του ΧΑΑ**	
5	Προς φυσικά πρόσωπα για απόκτηση ή διατήρηση συμμετοχών***	
6	Προς νομικά πρόσωπα για απόκτηση ή διατήρηση συμμετοχών***	
7	Προς φυσικά πρόσωπα για αγορά μετοχών****	
8	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ**	**0**

* Εταιρίες του Ν.1969/91.

** Εταιρίες του Ν.2396/96.

*** Κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 της ΠΔ/ΤΕ 2459/17.3.2000.

**** Κατά τις διατάξεις της παραγράφου Α2 της ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001.

Αρμόδιος υπάλληλος: 0

Υπογραφή:

τηλ. 0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5Δ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ

(υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	nnn	0
ΜΗΝΑΣ	mm	
ΕΤΟΣ	yyyy	

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	Εσωτερικό				Λοιπές χώρες ζώνης ευρώ			Λοιπές χώρες	
		ΣΥΝΟΛΟ	Μέχρι και 1 έτος	Πάνω από 1 μέχρι και 5 έτη	Πάνω από 5 έτη	Μέχρι και 1 έτος	Πάνω από 1 μέχρι και 5 έτη	Πάνω από 5 έτη	Μέχρι και 1 έτος	Πάνω από 1 έτος
1. Πιστωτικά ιδρύματα & Κεντρική Τράπεζα (Ενεργητικό 2, 3.1,3.2 και 3.3)	**0**	**0**								
2. Γενική Κυβέρνηση (Ενεργ. 4.2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
2.1 Κεντρική Διοίκηση	0	0								
2.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης	0	0								
2.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	0	0								
2.4 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί	0	0								
3. Λοιποί τομείς (Ενεργ. 4.1)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3.1 Επιχειρήσεις	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3.1.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις	**0**	**0**								
3.1.2 Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα	**0**	**0**								
3.1.3 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις	**0**	**0**								
3.2 Νοικοκυριά	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3.2.1 Καταναλωτικά δάνεια	0	0								
3.2.2 Στεγαστικά δάνεια	0	0								
3.2.3 Λοιπά δάνεια (α)	0	0								

(α) Περιλαμβάνονται και τα δάνεια προς τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.

Αρμόδιος υπάλληλος: 0

Υπογραφή:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5Ε

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ

(σε χιλ. ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	nnn	0
ΜΗΝΑΣ	mm	
ΕΤΟΣ	yyyy	

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	Εσωτερικό			Λοιπές χώρες ζώνης ευρώ			Λοιπές χώρες	
			Μέχρι και 1 έτος	Πάνω από 1 μέχρι και 5 έτη	Πάνω από 5 έτη	Μέχρι και 1 έτος	Πάνω από 1 μέχρι και 5 έτη	Πάνω από 5 έτη	Μέχρι και 1 έτος	Πάνω από 1 έτος
1. Πιστωτικά ιδρύματα & Κεντρική Τράπεζα (Ενεργητικό 2, 3.1,3.2 και 3.3)	0	0								
2. Γενική Κυβέρνηση (Ενεργ. 4.2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1 Κεντρική Διοίκηση	0	0								
2.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης	0	0								
2.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	0	0								
2.4 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί	0	0								
3. Λοιποί τομείς (Ενεργ. 4.1)	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1 Επιχειρήσεις	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις	0	0								
3.1.2 Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα	0	0								
3.1.3 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις	0	0								
3.2 Νοικοκυριά	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.1 Καταναλωτικά δάνεια	0	0								
3.2.2 Στεγαστικά δάνεια	0	0								
3.2.3 Λοιπά δάνεια (α)	0	0								

(α) Περιλαμβάνονται και τα δάνεια προς τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.

Αρμόδιος υπάλληλος: 0

Υπογραφή:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 (σελίδα 1)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ

(υπόλοιπα τέλους τριμήνου σε χιλ. ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ nnn 0
ΤΡΙΜΗΝΟ tt
ΕΤΟΣ yyyy

	Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός Ζώνης Ευρώ											
	ΣΥΝΟΛΟ	Βέλγιο	Γερμανία	Ισπανία	Γαλλία	Ιρλανδία	Ιταλία	Λουξ/γο	Ολλανδία	Αυστρία	Πορτογαλία	Φινλανδία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
1. Δάνεια, Καταθέσεις & Repos												
1.1 Σε πιστωτικά ιδρύματα (Ενερ. 2.Γ, 3.1Γ, 3.2.Γ & 3.3.Γ) (α)	0											
1.2 Σε μη πιστωτικά ιδρύματα (Ενεργ. 4.1.Γ, 4.2.Γ)	0											
2. Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης (Παράρτημα 3Α) (β)												
2.1 Εκδοθέντες από πιστωτικά ιδρύματα (1.6.Γ) (α)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1 Μέχρι και 1 έτος	0											
2.1.2 Πάνω από 1 μέχρι και 2 έτη	0											
2.1.3 Πάνω από 2 έτη	0											
2.2 Εκδοθέντες από μη πιστωτικά ιδρύματα (1.1.Γ έως 1.4.Γ και 1.7.Γ έως 1.10.Γ)	0											
3. Μετοχές, συμμετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης (Παράρτημα 3Α)												
3.1 Πιστωτικά ιδρύματα (2.1.Γ) (α)	0											
3.2 Μη πιστωτικά ιδρύματα (2.2.Γ, 2.3.Γ, 2.4.Γ)	0											
3.3 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (2.5.Γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1 Διαθεσίμων (Money Market Funds 2.5.1.Γ)	0											
3.3.2 Λοιπών Αμοιβαίων (2.5.2.Γ)	0											
ΠΑΘΗΤΙΚΟ												
4. Καταθέσεις, Δάνεια & Repos												
4.1 Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Παθ. 1.Γ, 2.1.Γ, 2.2.Γ & 2.3.Γ.) (α)	0											
4.2 Αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων (Παθ. 3.2.Γ, 4.2.Γ)	0											
4.3 Λοιπών Πελατών (Παθ. 3.1.Γ, 3.3.Γ, 4.1.Γ, 4.3.Γ)	0											

Αρμόδιος υπάλληλος:
0
Υπογραφή:

Τηλέφ.:
0

Σημειώσεις:
(α) **Στα Πιστωτικά Ιδρύματα περιλαμβάνεται και η Κεντρική Τράπεζα.**
(β) **Οι ομολογίες των Διεθνών Οργανισμών καταχωρούνται στα μη Πιστωτικά Ιδρύματα των χωρών εκτός Ε.Ε**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 (σελίδα 2)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ

(υπόλοιπα τέλους τριμήνου σε χιλ. ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ nnn 0
ΤΡΙΜΗΝΟ tt
ΕΤΟΣ yyyy

	Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ζώνης Ευρώ														
	ΣΥΝΟΛΟ	Τσεχία	Δανία	Εσθονία	Κύπρος	Λεττονία	Λιθουανία	Ουγγαρία	Μάλτα	Πολωνία	Σλοβενία	Σλοβακία	Σουηδία	Ην.Βασίλειο
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ															
1. Δάνεια, Καταθέσεις & Repos															
1.1 Σε πιστωτικά ιδρύματα (Ενερ. 2.Γ, 3.1Γ, 3.2.Γ & 3.3.Γ) **(α)**	0														
1.2 Σε μη πιστωτικά ιδρύματα (Ενεργ. 4.1.Γ, 4.2.Γ)	0														
2. Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης (Παράρτημα 3Α) (β)															
2.1 Εκδοθέντες από πιστωτικά ιδρύματα (1.6.Γ) **(α)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1 Μέχρι και 1 έτος	0														
2.1.2 Πάνω από 1 μέχρι και 2 έτη	0														
2.1.3 Πάνω από 2 έτη	0														
2.2 Εκδοθέντες από μη πιστωτικά ιδρύματα (1.1.Γ έως 1.4.Γ και 1.7.Γ έως 1.10.Γ)	0														
3. Μετοχές, συμμετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης (Παράρτημα 3Α)															
3.1 Πιστωτικά ιδρύματα (2.1.Γ) **(α)**	0														
3.2 Μη πιστωτικά ιδρύματα (2.2.Γ, 2.3.Γ, 2.4.Γ)	0														
3.3 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (2.5.Γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1 Διαθεσίμων (Money Market Funds 2.5.1.Γ)	0														
3.3.2 Λοιπών Αμοιβαίων (2.5.2.Γ)	0														
ΠΑΘΗΤΙΚΟ															
4. Καταθέσεις, Δάνεια & Repos															
4.1 Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Παθ. 1.Γ, 2.1.Γ, 2.2.Γ & 2.3.Γ.) **(α)**	0														
4.2 Αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων (Παθ. 3.2.Γ, 4.2.Γ)	0														
4.3 Λοιπών Πελατών (Παθ. 3.1.Γ, 3.3.Γ, 4.1.Γ, 4.3.Γ)	0														

Αρμόδιος υπάλληλος:
0
Υπογραφή:

Τηλέφ.:
0

Σημειώσεις:
(α) Στα Πιστωτικά Ιδρύματα περιλαμβάνεται και η Κεντρική Τράπεζα.
(β) Οι ομολογίες των Διεθνών Οργανισμών καταχωρούνται στα μη Πιστωτικά Ιδρύματα των χωρών εκτός Ε.Ε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 (σελίδα 3)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ
(υπόλοιπα τέλους τριμήνου σε χιλ. ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ nnn 0
ΤΡΙΜΗΝΟ tt
ΕΤΟΣ yyyy

	Χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης						
	ΣΥΝΟΛΟ	ΗΠΑ	Καναδάς	Ελβετία	Ιαπωνία	Εξωχώρια Χρηματοοικονομικά Κέντρα*	Λοιπές
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
1. Δάνεια, Καταθέσεις & Repos							
1.1 Σε πιστωτικά ιδρύματα (Ενερ. 2.Γ, 3.1Γ, 3.2.Γ & 3.3.Γ) **(α)**	0						
1.2 Σε μη πιστωτικά ιδρύματα (Ενεργ. 4.1.Γ, 4.2.Γ)	0						
2. Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης (Παράρτημα 3Α) (β)							
2.1 Εκδοθέντες από πιστωτικά ιδρύματα (1.6.Γ) **(α)**	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1 Μέχρι και 1 έτος	0						
2.1.2 Πάνω από 1 μέχρι και 2 έτη	0						
2.1.3 Πάνω από 2 έτη	0						
2.2 Εκδοθέντες από μη πιστωτικά ιδρύματα (1.1.Γ έως 1.4.Γ και 1.7.Γ έως 1.10.Γ)	0						
3. Μετοχές, συμμετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης (Παράρτημα 3Α)							
3.1 Πιστωτικά ιδρύματα (2.1.Γ) **(α)**	0						
3.2 Μη πιστωτικά ιδρύματα (2.2.Γ, 2.3.Γ, 2.4.Γ)	0						
3.3 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (2.5.Γ)	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1 Διαθεσίμων (Money Market Funds 2.5.1.Γ)	0						
3.3.2 Λοιπών Αμοιβαίων (2.5.2.Γ)	0						
ΠΑΘΗΤΙΚΟ							
4. Καταθέσεις, Δάνεια & Repos							
4.1 Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Παθ. 1.Γ, 2.1.Γ, 2.2.Γ & 2.3.Γ.) **(α)**	0						
4.2 Αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων (Παθ. 3.2.Γ, 4.2.Γ)	0						
4.3 Λοιπών Πελατών (Παθ. 3.1.Γ, 3.3.Γ, 4.1.Γ, 4.3.Γ)	0						

Αρμόδιος υπάλληλος:
0
Υπογραφή:

Τηλέφ.:
0

* Ανδόρα - Αντίγκουα και Μπαρμπούντα - Ανγκουίλα - Ολλανδικές Αντίλες - Μπαρμπάντος - Μπαχρέιν - Βερμούδες - Μπαχάμες - Μπελίζ - Νησιά Κουκ - Ντομίνικα - Γρενάδα - Γκέρνσεϊ - Γιβραλτάρ - Χόνγκ-Χόνγκ Νήσος του Μαν - Τζέρσεϊ - Τζαμάικα - Αγ. Κιτς και Νεβίς - Νησιά Κεϊμαν - Λίβανος - Αγία Λουκία - Λίχνεσταϊν Λιβερία - Νησιά Μάρσαλ - Μοντσεράτ - Μαλδίβες - Ναουρού - Νίουε - Παναμάς - Φιλιππίνες - Σινγκαπούρη Νησιά Τερκς και Κάϊκος - Άγιος Βινσέντος και Γρεναδίνη - Παρθένοι Νήσοι - Βανουάτου - Σαμόα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

(υπόλοιπα τέλους τριμήνου σε χιλ. ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ nnn 0
ΤΡΙΜΗΝΟ tt
ΕΤΟΣ yyyy

	Όλα τα Νομίσματα	Νομίσματα χωρών Ευρωπ. Ένωσης														Νομίσματα χωρών εκτός Ευρωπ. Ένωσης			
		Ευρώ	Κορώνα Τσεχίας	Κορώνα Δανίας	Κορώνα Εσθονίας	Λίρα Κύπρου	Λατ Λετονίας	Λίτα Λιθουανίας	Φόριντ Ουγγαρίας	Λίρα Μάλτας	Ζλότυ Πολωνίας	Τόλαρ Σλοβενίας	Κορώνα Σλοβακίας	Κορώνα Σουηδίας	Λίρα Αγγλίας	Δολάριο ΗΠΑ	Γιεν	Ελβετικό Φράγκο	Λοιπά Νομίσματα
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																			
1. Δάνεια (Ενεργ. 2.Α, 3.1.Α, 3.2.Α, 3.3.Α, 4.1.Α και 4.2.Α)																			
1.1 Εσωτερικού																			
1.1.1 Πιστωτικά Ιδρύματα (α)	0																		
1.1.2 Λοιποί Πελάτες	0																		
1.2 Λοιπών Χωρών Ζώνης Ευρώ																			
1.2.1 Πιστωτικά Ιδρύματα (α)	0																		
1.2.2 Λοιποί Πελάτες	0																		
1.3. Λοιπών Χωρών																			
1.3.1 Πιστωτικά Ιδρύματα (α)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1 Μέχρι και 1 έτος	0																		
1.3.1.2 Πάνω από 1 έτος	0																		
1.3.2 Λοιποί Πελάτες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1 Μέχρι και 1 έτος	0																		
1.3.2.2 Πάνω από 1 έτος	0																		
2. Ομόλογα, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια & λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης (Ενεργ. 5.Α)																			
2.1 Εσωτερικού																			
2.1.1 Πιστωτικά Ιδρύματα	0																		
2.1.2 Τράπεζα της Ελλάδος	0																		
2.1.3 Λοιποί Εκδότες	0																		
2.2 Λοιπών Χωρών Ζώνης Ευρώ																			
2.2.1 Πιστωτικά Ιδρύματα (α)	0																		
2.2.2 Λοιποί Εκδότες	0																		
2.3 Λοιπών Χωρών																			
2.3.1 Πιστωτικά Ιδρύματα (α)	0																		
2.3.2 Λοιποί Εκδότες (β)	0																		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ																			
1. Καταθέσεις, Δάνεια & Repos (Παθ. 1.Α, 2.1.Α, 2.2.Α, 2.3.Α, 3.Α & 4.Α)																			
1.1 Εσωτερικού																			
1.1.1 Πιστωτικά Ιδρύματα (α)	0																		
1.1.2 Αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων	0																		
1.1.3 Λοιποί Πελάτες	0																		
1.2 Λοιπών χωρών Ζώνης Ευρώ																			
1.2.1 Πιστωτικά Ιδρύματα (α)	0																		
1.2.2 Αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων	0																		
1.2.3 Λοιποί Πελάτες	0																		
1.3. Λοιπών Χωρών																			
1.3.1 Πιστωτικά Ιδρύματα (α)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1 Μέχρι και 1 έτος	0																		
1.3.1.2 Πάνω από 1 έτος	0																		
1.3.2 Λοιποί Πελάτες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1 Μέχρι και 1 έτος	0																		
1.3.2.2 Πάνω από 1 έτος	0																		
2. Υποχρεώσεις από χρεόγραφα (Παθ. 6.Α)	0																		

Σημειώσεις:

(α) Στα πιστωτικά ιδρύματα περιλαμβάνεται και η Κεντρική Τράπεζα.

(β) Οι ομολογίες των Διεθνών Οργανισμών καταχωρούνται στην κατηγορία αυτή.

Αρμόδιος υπάλληλος: 0
Υπογραφή:
τηλ. 0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ REPOS ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	
ΕΞΑΜΗΝΟ	
ΕΤΟΣ	

ΚΔ	ΝΟΜΟΙ	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ								REPOS	
		ΟΨΕΩΣ		ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		ΣΥΝΟΛΟ			
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)
00	ΠΕΡΙΦ. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ							0	0		
01	ΑΤΤΙΚΗΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ)							0	0		
02	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ							0	0		
03	ΒΟΙΩΤΙΑΣ							0	0		
04	ΕΥΒΟΙΑΣ							0	0		
05	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ							0	0		
07	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ							0	0		
08	ΦΩΚΙΔΑΣ							0	0		
11	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ							0	0		
12	ΑΡΚΑΔΙΑΣ							0	0		
13	ΑΧΑΙΑΣ							0	0		
14	ΗΛΕΙΑΣ							0	0		
15	ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ							0	0		
16	ΛΑΚΩΝΙΑΣ							0	0		
17	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ							0	0		
21	ΖΑΚΥΝΘΟΥ							0	0		
22	ΚΕΡΚΥΡΑΣ							0	0		
23	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ							0	0		
24	ΛΕΥΚΑΔΑΣ							0	0		
31	ΑΡΤΑΣ							0	0		
32	ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ							0	0		
33	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ							0	0		
34	ΠΡΕΒΕΖΗΣ							0	0		
41	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ							0	0		
42	ΛΑΡΙΣΑΣ							0	0		
43	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ							0	0		
44	ΤΡΙΚΑΛΩΝ							0	0		
51	ΓΡΕΒΕΝΩΝ							0	0		
52	ΔΡΑΜΑΣ							0	0		
53	ΗΜΑΘΙΑΣ							0	0		
54	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ							0	0		
55	ΚΑΒΑΛΑΣ							0	0		
56	ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ							0	0		
57	ΚΙΛΚΙΣ							0	0		
58	ΚΟΖΑΝΗΣ							0	0		
59	ΠΕΛΛΑΣ							0	0		
61	ΠΙΕΡΙΑΣ							0	0		
62	ΣΕΡΡΩΝ							0	0		
63	ΦΛΩΡΙΝΑΣ							0	0		
64	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ							0	0		
71	ΕΒΡΟΥ							0	0		
72	ΞΑΝΘΗΣ							0	0		
73	ΡΟΔΟΠΗΣ							0	0		
81	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ							0	0		
82	ΚΥΚΛΑΔΩΝ							0	0		
83	ΛΕΣΒΟΥ							0	0		
84	ΣΑΜΟΥ							0	0		
85	ΧΙΟΥ							0	0		
91	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ							0	0		
92	ΛΑΣΗΘΙΟΥ							0	0		
93	ΡΕΘΥΜΝΗΣ							0	0		
94	ΧΑΝΙΩΝ							0	0		
	ΣΥΝΟΛΟ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Αρμόδιος υπάλληλος:

τηλ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9Α

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΥΨΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 0 0
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΤΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΥΨΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (Σε ΕΥΡΩ)		-500		501 - 1.000		1.001 - 5.000		5.001 - 10.000		10.001 - 20.000		20.001-		ΣΥΝΟΛΟ	
ΚΔ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)
01	ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΕΠΕ													0	0
02	ΟΜΟΡ. & ΕΤΕΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ													0	0
03	ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ													0	0
04	ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ													0	0
05	ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ													0	0
06	ΑΓΡΟΤΕΣ													0	0
07	ΕΡΓΑΤΕΣ													0	0
08	ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΟΙ													0	0
09	ΛΟΙΠΟΙ													0	0
	ΣΥΝΟΛΟ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Αρμόδιος υπάλληλος:

τηλ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9Β

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΥΨΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	0	0
ΕΞΑΜΗΝΟ	0	
ΕΤΟΣ	0	

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΥΨΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (Σε ΕΥΡΩ)		-500		501 - 1.000		1.001 - 5.000		5.001 - 10.000		10.001 - 20.000		20.001-		ΣΥΝΟΛΟ	
ΚΔ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)
01	ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΕΠΕ													0	0
02	ΟΜΟΡ. & ΕΤΕΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ													0	0
03	ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ													0	0
04	ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ													0	0
05	ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ													0	0
06	ΑΓΡΟΤΕΣ													0	0
07	ΕΡΓΑΤΕΣ													0	0
08	ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΟΙ													0	0
09	ΛΟΙΠΟΙ													0	0
	ΣΥΝΟΛΟ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Αρμόδιος υπάλληλος:

τηλ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9Γ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΥΨΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	0	0
ΕΞΑΜΗΝΟ	0	
ΕΤΟΣ	0	

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΥΨΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (Σε ΕΥΡΩ)		-500		501 - 1.000		1.001 - 5.000		5.001 - 10.000		10.001 - 20.000		20.001-		ΣΥΝΟΛΟ	
ΚΔ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (χιλ. ευρώ)
01	ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΕΠΕ													0	0
02	ΟΜΟΡ. & ΕΤΕΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ													0	0
03	ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ													0	0
04	ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ													0	0
05	ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ													0	0
06	ΑΓΡΟΤΕΣ													0	0
07	ΕΡΓΑΤΕΣ													0	0
08	ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΟΙ													0	0
09	ΛΟΙΠΟΙ													0	0
ΣΥΝΟΛΟ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Αρμόδιος υπάλληλος:

τηλ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ :

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ :

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα, στο τέλος της χρήσης, παρέχουν επιπλέον τις ακόλουθες πληροφορίες :

1. Ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, συνοδευόμενα από τα σχετικά προσαρτήματα, καθώς επίσης κατάσταση με πλήρη ανάλυση του χαρτοφυλακίου τίτλων και χρεογράφων τους.

2. Λοιπές πληροφορίες :

	Εσωτερικό	Λοιπές χώρες ζώνης ευρώ	Χώρες ΕΕ εκτός ζώνης ευρώ	Λοιπές χώρες	ΣΥΝΟΛΟ
		(αφορά ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα)			
α) Αριθμός υπαλλήλων (1)					0
β) Αριθμός υποκαταστημάτων (2)					0
γ) Γραφεία αντιπροσωπειών					0
δ) Αριθμός θυρίδων					0
ε) Αριθμός ATM					0

(1) Περιλαμβάνεται το προσωπικό, στο τέλος του έτους, η μισθοδοσία του οποίου καταχωρείται στο λογαριασμό 60 " Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ".

(2) Περιλαμβάνεται και το Κεντρικό Κατάστημα.

Αρμόδιος υπάλληλος :

τηλ.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr – e-mail: webmaster @ et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 (2310) 423 956
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 (210) 413 5228
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 (2610) 638 109, (2610) 638 110
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο (26510) 87215
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 (25310) 22 858
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο (2410) 597449
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 (26610) 89 122, (26610) 89 105
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 (2810) 300 781
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 (22510) 46 654, (22510) 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α΄	Ετήσιο	150
Α	3μηνιαίο	40
Α΄	Μηνιαίο	15
Β’	Ετήσιο	300
Β΄	3μηνιαίο	80
Β΄	Μηνιαίο	30
Γ	Ετήσιο	50
Δ΄	Ετήσιο	220
Δ΄	3μηνιαίο	60

Τεύχος	Περίοδος	EURO
Αναπτυξιακών Πράξεων	Ετήσιο	50
Ν.Π.Δ.Δ.	Ετήσιο	50
Παράρτημα	Ετήσιο	50
Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Ετήσιο	100
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	5
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	200
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Α.Ε. & Ε.Π.Ε	Μηνιαίο	100

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή cd-rom και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ. : τηλεφωνικά : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €	190 €
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €	225 €
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €	160 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €	95 €
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	33 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €	33 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €	ΔΩΡΕΑΝ
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €	645 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €	95 €
Πρώτο (Α΄), Δεύτερο (Β΄) και Τέταρτο (Δ΄)	–	450 €

- Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 euro, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α΄, Β΄, Δ΄, Αναπτυξιακών Πράξεων & Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2005, κατά 25 euro ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος, για δε το τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε., κατά 30 euro.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ .
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γράμματια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ